

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023 - -SUCRI-GUTAH

Bogotá D.C., 01 de marzo de 2023

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora de Investigación Criminal e INTERPOL
Avenida El Dorado # 75-25, Modelia
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 104578

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	17/02/2023	Hasta	28/02/2023
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectiva orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-020569-DIJIN del 17/02/2023, el señor capitán JIMMY ANDRÉS LIMAS OCAMPO, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos, notificó como supervisor de la orden de compra del asunto a la señora Mayor SANDRA MILENA PEDROZA MACHADO jefe Grupo Talento Humano.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** PRIMER INFORME

Información orden de compra

Orden de compra No.	104578
Instrumento de agregación de la orden de compra	Atención a emergencias

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Contratista	INVERSION Y HOGAR SAS	
Representante legal	ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET	
Valor inicial orden de compra	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$4.237.631,49).	
Valor adiciones orden de compra	NO APLICA	
Valor total orden de compra	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$4.237.631,49).	
Plazo de ejecución inicial	31/03/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	17/02/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Una vez notificada la supervisión de la respectiva orden de compra, se procedió a tomar contacto con el representante legal de la empresa contratista, con el fin de verificar sus instalaciones, los bienes contratos y demás condiciones inherentes a la misma.

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Por otro lado, a través de la Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2023-024936-DIJIN del 27/02/2023, se solicitó a la señora ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET Representante Legal INVERSION Y HOGAR SAS si está en capacidad técnica, económica, operativa y logística, de adicionar la referida orden de compra por valor de DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$2.118.815,75), correspondiente al 50% de su valor total.

El día 27 de febrero de 2023, se realizó visita física a las instalaciones de INVERSION Y HOGAR SAS ubicada en la calle 161ª 16C 86, por medio la cual que se constató que su actividad económica correspondiera al objeto de la orden de compra:



2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El proveedor debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de la Orden de Compra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la misma en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Proveedor, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. En el escenario en el cual el Proveedor pueda realizar la entrega en un tiempo menor, deberá informarlo a la Entidad Compradora.	SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de los términos y condiciones para la operación del Instrumento de Agregación de Demanda para la Atención a emergencias. Está pendiente agendar en coordinación con el almacenista de Intendencia, para la recepción de los bienes.
Si la Entidad Compradora requiere entregas parciales de los bienes debe acordarlas con el Proveedor, así como la forma en la cual hará los pagos al mismo. El precio de estos bienes es el establecido al momento de la compra. El Proveedor no está obligado a generar entregas parciales de los bienes si estas no fueron acordadas al momento de la compra.		
El Proveedor deberá contemplar el costo asociado a la entrega de los elementos en ubicaciones distintas a la suya, de conformidad		

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
con las herramientas que Colombia Compra Eficiente disponga para cada catálogo.		
El Proveedor deberá informar los tiempos de entrega máximos cuando deben ser distribuidos fuera de su cobertura, los cuales serán obligatorios.		
Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, el Proveedor debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción.		
Si el Proveedor no tiene en su inventario el bien, o la disponibilidad de prestar el servicio, objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra. Adicionalmente deberá informar a Colombia Compra Eficiente con el fin de proceder a la suspensión de dichos bienes y/o servicios en los catálogos.		
Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Proveedor que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Proveedor para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOTIQUÍN TIPO C EN MORRAL		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
C2S1-006		SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de los términos y condiciones para la operación del Instrumento de Agregación
Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios			
Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos			
Características	Descripción del requerimiento mínimo		

Página 5 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
Definición	Botiquín tipo C dotado			de Demanda para la Atención a emergencias. Está pendiente agendar en coordinación con el almacenista de Intendencia, para la recepción de los bienes.
Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1''1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"			
Insumos del Botiquín	Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.			
	Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.			
	Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.			
	Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.			
	Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.			
	Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.			
	Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.			
	Venda elástica - 2 unidad, 2''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.			
	Venda elástica - 2 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.			
	Venda elástica - 2 unidad, 5''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.			
	Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.			
	Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.			
	Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.			
	Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4''			
	Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.			

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Tijerascorta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcasa plástica. Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco con 16 graduaciones Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color amarillo con 12 graduaciones Inmovilizadores o férula de miembros superiores de adulto - 1 unidad Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad Inmovilizadores o férula de miembros superiores de niño - 1 unidad Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de niño - 1 unidad Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades Tensiómetro - 1 unidad Fonendoscopio - 1 unidad Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades			
Accesorios que incluye	NA		
Vida útil del morral	5 años		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades que ameriten ser informadas

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe la orden de compra ha transcurrido doce (12) días, quedando treinta y un días (31) para finalizar su ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De conformidad con la "Cláusula 10 Facturación y Pago" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias número CCE-197-AMP-2021".

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

NOMBRE BENEFICIARIO: INVERSION Y HOGAR SAS

BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 085195733

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
ÍTEM	VALOR EN PESOS	% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA
Valor total orden de compra	\$ 4.237.631,49	100%
Valor total de las entregas	\$0,00	0%
Valor total facturado	\$0,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.237.631,49	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Entrada de Bienes

Pendiente de entrega.

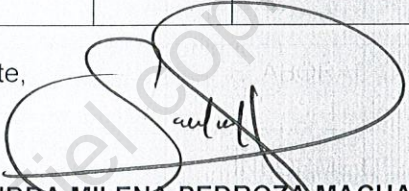
5. RECOMENDACIONES

A la fecha de presentación del presente informe, no existen circunstancias que deban ser reportadas como recomendación.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Mayor **SANDRA MILENA PEDROZA MACHADO**
 Jefe Grupo Talento Humano
 Supervisor Orden de Compra No. 104578
 dijin.gutah-jefat@policia.gov.co
 No. Celular: 3232730902

Fiel copia del original david.chavez